

12. melléklet a 5/2026.(V.28.) önkormányzati mellékletéhez

FIK: 000009
Éves költségvetési beszámoló
ERDŐTELEKI KERÉKRDŐ ÓVODA, ERDEI KUCKÓ BÖLCSŐDE ÉS MANÓCSKA CSALÁDI BÖLCSŐDE
Mégye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 0403
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg					
#	Mégnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
1					
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések járművek	706 603	0	458 193	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	706 603	0	458 193	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	706 603	0	458 193	
49	C/III/1 Forinpótvár	100 000	0	35 915	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 000	0	35 915	
53	C/III/1 Kincstár kivüli forintszámlák	1 950 784	0	190 428	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 950 784	0	190 428	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 050 784	0	226 343	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszámolása	0	0	111 733	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	111 733	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	0	0	111 733	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	481 473	0	0	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	481 473	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	481 473	0	0	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 238 860	0	796 269	
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	36 042	0	36 042	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 075 761	0	-12 224 270	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 148 509	0	-3 990 644	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-12 188 228	0	-16 178 872	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 427 088	0	16 975 141	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II+J/2+J/3)	15 427 088	0	16 975 141	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 238 860	0	796 269	